

新疆百花村股份有限公司

全面实施内控规范的推进工作方案

为落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，贯彻上市公司年报监管暨内控工作会议精神，进一步在本公司范围增强内控风险管理控制的理念，建立健全内部控制规范体系，切实提高公司质量，特制定2012年全面实施内部控制规范的推进工作方案如下：

一、公司基本情况

新疆百花村股份有限公司(以下简称“公司”)由新疆兵团商业贸易发展中心、新疆生产建设兵团石油公司、新疆芳草湖糖厂、新疆生产建设兵团商业贸易总公司、新疆通久经济发展(集团)公司商业旅游服务总公司，华夏证券有限公司六家企业共同发起设立，并于1996年6月26日在上海证券交易所上市，股票代码600721，股票简称：百花村。

公司以焦煤资源开采及煤化工产业为主、兼营房地产投资、计算机软件开发和硬件销售及相关技术服务市场建设开发等。形成以新疆天然物产贸易有限公司、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司、101煤矿“三矿一厂”的主业格局。

二、内控体系建设工作组织机构

(一)为加强内部控制体系建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，新疆百花村股份有限公司建立以董事长为负责人，财务部为牵头部门的内部控制管理组织体系，具体部门、机构及职责如下：

- 1、董事会：负责公司内部控制的建立健全和有效实施；
- 2、监事会：负责审议内部控制评价报告，对董事会建立与实施内部控制进行监督；

3、总经理办公会：负责领导、组织公司的内部控制体系日常运行；

4、内控建设领导小组：负责监督项目工作组进度、审核内控设计方案及相关文件，成员如下：

(1) 组长：刘威东

(2) 副组长：侯铁军、马金元

(3) 成员：吕政田、王文宣、张农；

5、内控项目工作组：负责拟订项目工作计划、内控设计方案及相关文件，并执行方案培训、导入实施等工作。工作组办公室设在股份公司财务部，成员如下：

(1) 组长：蔡子云

(2) 副组长：张军

(3) 成员：刘佳、李玉藏、夏风云、潘卫国、田俊、尚莉、赵斌；

6、公司各职能部门、业务部门及所属企业：负责具体执行与各自工作职能相关的内部控制的日常工作。

三、内控建设工作计划及实施

(一) 组织动员阶段：2011年2月中旬，公司内控管理工作领导小组召集相关会议，

1、确定公司整体管理框架模式，理顺公司内部管理关系，促进企业管理整合和文化融合的内控建设工作思路。

2、对进一步完善内控管理，促进公司规范运作相关工作进行安排部署。

(二) 自查完善阶段：根据国家五部委发布的《企业内部控制基本规范》及企业内控配套18项指引的要求，公司及下属全资、控股子公司对照会议确定的管理框架模式和内部管理关系，以及管理融合、文化融合的有关部署要求，开展内控管理自查活动，通过自查进一步健全内控管理体系，完善内控管理制度。

企业自查工作已在2011年完成，并经辖区证监局现场检查通过。

(三) 聘请中介机构建设内控体系阶段：2012年3月-2012年5月，在公司

自查的基础上，聘请专业的咨询机构——天健光华（上海）企业管理咨询有限公司（简称“天健光华”），并组织相关部门对公司层面及业务层面各环节内控风险进行梳理，对相关内控缺陷提出整改意见，指导公司及其所属单位的流程改造工作并帮助公司完成部分制度的合规性修订工作。

（四）运行测试阶段：2012年6月-8月，将公司现有的政策、制度与中介机构出具相关文档进行衔接，对内部控制的设计有效性进行测试；确认公司层面和业务层面主要风险和关键控制点，建立或修订控制程序文件，规范风险点和控制点的描述，对内部控制的执行有效性进行测试。

（五）检查总结阶段：2012年9月-12月，总部职能部门及各子（分）公司落实内部控制相关制度、文档，发现差距并提出整改方案；由内控建设领导小组对内部控制整改过程进行监督检查，对内部控制整改情况进行整理上报。公司总部将组织相关人员对公司及下属各子（分）公司内控管理自查活动进行检查，对发现问题的单位限期整改并安排复查，对限期整改未能完成的单位负责人将予以处罚。

四、内控工作信息披露

（一）依据内控规范体系的要求，将工作任务分解细化为内控规范实施工作总体运行表，由公司董事会审议批准，并于2012年3月31日之前上报新疆证监局备案。

（二）严格按照工作方案及总体运行表推进实施工作，落实工作任务，确保实施工作的进度和质量。实施工作与计划进度出现重大差异的，公司将分析差异原因及对后续工作的影响，切实落实问责措施，并及时将相关情况向新疆证监局提交书面报告。

（三）及时报告工作中遇到的困难和难点问题，根据相关要求上报根据实际工作完成情况更新后，分别于2012年7月15日、2013年1月15日前将实施工作进展情况向新疆证监局及交易所提交书面报告。

（四）按照证监会及上交所对上市公司内部控制信息披露的要求，在年度报告的财务报告、监事会报告、董事会报告部分对内部控制建设情况进行披露；内控报告、注册会计师出具的财务报告、内部控制审计报告按规定在上交所网站以单独报告的形式进行披露。

新疆百花村股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十日